

УТВЕРЖАЮ

Директор

(наименование должности должностного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Чаусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 21 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "31" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8603129055
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. ергов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			по предельно плановому периоду
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало периода финансового года ¹	000	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	9002	х				
Доходы, всего:	1000	100	126 251 036,00	126 985 536,00	126 085 350,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 674 405,00	2 674 405,00	2 674 405,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	120	61 065 251,00	61 074 251,00	61 074 251,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, а также сумм исполнительского производства, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	60 167 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
включая доходы, всего	1500	100	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	400	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁴	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало периода финансового года ¹	0000	х	2,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	120	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, подлежащего учреждению	1210	120	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	400	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁴	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с взыскан авторам пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало периода финансового года ¹	0000	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии	1410	150	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	
доходы на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало периода финансового года ¹	0001	х	744 793,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х				
Доходы, всего:	0000	100	3 313 316,00	3 215 316,00	3 215 316,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 674 405,00	2 674 405,00	2 674 405,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых в соответствии с условиями лицензионных договоров на платной основе и от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с условиями лицензионных договоров на платной основе	1200	120	128 911,00	128 911,00	128 911,00	
доходы от штрафов, пеней, а также сумм исполнительского производства, всего	1300	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00			
в том числе:						
субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	100				
доходы от операций с активами, всего	1500	400				
прочие поступления, всего ⁴	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510				х
Расходы, всего:	2000	х	126 463 971,07	126 850 475,00	126 850 475,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	3000	х	51 971 060,00	51 903 360,00	51 903 360,00	х
в том числе:						
оплата труда	3110	111	37 936 000,00	37 934 000,00	37 936 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	3120	112	845 200,00	772 400,00	772 400,00	х
наем выплаты, из источников фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ по осуществлению деятельности учреждения на выплаты по оплате труда работников	3130	113	2 034 510,00	2 034 510,00	2 034 510,00	х
на иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	110	11 159 350,00	11 159 350,00	11 159 350,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	110				х
на иные выплаты работникам	2142	110				х
связанные с иными выплатами персоналу, всего	2200	200	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	х
в том числе:						
кредитные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	220	0,00	0,00	0,00	х
на ины:						
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			до принятия планового периода	
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8
инвентаризация товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2228	323	0,00	0,00	0,00	х	
на приобретение финансовых услуг в соответствии с объектами культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий проектам в области	2244	350	3 328 400,00	3 328 400,00	3 328 400,00	х	
иные выплаты населению	2259	368	0,00	0,00	0,00	х	
услуги адвокатов, сборов и иных платежей, всего	2284	456	471 000,00	471 000,00	471 000,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2314	451	458 000,00	458 000,00	458 000,00	х	
иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	452	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х	
услуги адвокатов (в том числе адвокатскими) групп, иных платящих	2324	453	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х	
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	412				х	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	423				х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	434				х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	410				х	
контракты с некоммерческими организациями	2450	462				х	
контракты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2464	463				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2508	х				х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2528	431				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2648	х	31 480 611,37	30 938 815,00	30 938 815,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2618	241	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2628	243	0,00	0,00	0,00		
проектно-закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 188 611,37	29 438 815,00	29 438 815,00		
закупку материальных ресурсов	2650	247	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2780	484					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) структурами (конструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	487					
Выплаты, связанные с налогами, всего ²	3800	090	-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00	х	
в том числе:							
налог на прибыль ³	3810		-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁴	3820					х	
прочие налоги, связанные с налогами ⁵	3830					х	
Прочие выплаты, всего ⁶	4904	х				х	
из них:							
выплаты в бюджет средств субъектов	4918	610				х	

В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	1688	х	61 538 341,00	61 595 340,00	61 595 340,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу: всего	2184	х	49 079 250,00	48 679 250,00	48 679 250,00	х
в том числе:						
плата труда	2108	111	37 938 000,00	37 950 000,00	37 950 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения особого характера	2120	112	18 100,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных видов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2180	119	11 123 250,00	11 123 250,00	11 123 250,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2041	119	11 123 250,00	11 123 250,00	11 123 250,00	х
на иные выплаты работникам	2143	119				х
компенсация в виде выплаты компенсации, всего	2200	500	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
содержание выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения	2218	326				х
из них:						
пенсион, компенсация в связи с увольнением выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения	2211	324				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2228	323				х
выплата стипендий, осуществляемых иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2234	248				х
на приобретение финансовых услуг в соответствии с объектами культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий проектам в области	2244	350				х
иные выплаты населению	2259	368				х
услуги адвокатов, сборов и иных платежей, всего	2284	456	461 000,00	461 000,00	461 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2314	451	458 000,00	458 000,00	458 000,00	х
иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	452	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
услуги адвокатов (в том числе адвокатскими) групп, иных платящих	2324	453				х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	412				х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	423				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	434				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	410				х
контракты с некоммерческими организациями	2450	462				х
контракты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2464	463				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2508	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2528	431				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2648	х	12 989 932,00	12 994 000,00	12 994 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2618	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2628	243				
проектно-закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 687 661,00	11 702 838,00	11 702 838,00	
закупку материальных ресурсов	2650	247	1 292 151,51	1 292 151,51	1 292 151,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2780	484				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода	
			на 2021 г. по плану финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (федеральными) органами государственной власти (муниципальными) учреждениями	2710	480					
приобретение (федеральными) органами государственной власти (муниципальными) учреждениями	2720	497					
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего²	3900	090					х
в том числе:							
налоги на прибыль ³	2910						х
налоги на добавленную стоимость ⁴	3010						х
прочие налоги, увеличивающие дефицит ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субъектов	4010	610					х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Расходы, всего	2000	х	69 497 200,00	69 334 700,00	69 334 700,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	2 863 710,00	2 730 910,00	2 730 910,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	795 200,00	722 400,00	722 400,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	3 064 510,00	2 014 510,00	2 014 510,00		х
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	36 000,00	34 000,00	34 000,00		х
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	119					х
по иным выплатам работникам	2142	119	36 000,00	34 000,00	34 000,00		х
оплата пенсий и иных выплат пенсионерам, всего	2200	300	2 238 400,00	2 238 400,00	2 238 400,00		х
в том числе:							
специальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2211	321					х
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					х
за предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан, за исключением оказания услуг по оплате специального фонда	2228	340					х
за предоставление финансов, средств достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление средств с целью поддержки проектов в области	2240	350	1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00		х
иные выплаты пенсионерам	2240	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0,00	0,00	0,00		х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	811					х
иные налоги (исключены в целях расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	832					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2000	х	55 365 200,00	55 345 500,00	55 345 500,00		0,00
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения государственных (муниципальных) нужд	2610	241					х
закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения заказов государственного (муниципального) заказчика	2620	243					х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 365 200,00	55 345 500,00	55 345 500,00		х
иные государственные ресурсы	2650	247					х
Выплаты, уменьшающие дефицит, всего²	3900	090					х
в том числе:							
налоги на прибыль ³	2910						х
налоги на добавленную стоимость ⁴	3010						х
прочие налоги, уменьшающие дефицит ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субъектов	4010	610					х
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	х	2 225 226,77	2 078 426,00	2 078 426,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	30 000,00	28 000,00	28 000,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	28 000,00	28 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118					х
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	119					х
по иным выплатам работникам	2142	119					х
оплата пенсий и иных выплат пенсионерам, всего	2200	300	100 000,00	0,00	0,00		х
в том числе:							
специальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2211	321					х
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					х
за предоставление финансов, средств достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление средств с целью поддержки проектов в области	2240	350	100 000,00				х
иные выплаты пенсионерам	2240	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	10 000,00	10 000,00	10 000,00		х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	811					х
иные налоги (исключены в целях расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	832	2 000,00	2 000,00	2 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855	7 000,00	7 000,00	7 000,00		х
бюджетные ассигнования предоставляемые и финансируемые извне, всего	2400	х					х
из них:							
граждан, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х

Наименование показателя	Инд. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			14 кварталов планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
затраты, представленные автономными организациями	2420	623				х
затраты, представленные иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2423	634				х
затраты, представленные другим бюджетным и финансовым годам	2440	618				х
затраты и межбюджетные трансферты	2450	662				х
затраты в целях обеспечения расходов на выплаты (включая) с применением централизованных государственных и муниципальных программ	2460	662				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2500	х	3 185 218,77	3 528 425,84	3 028 425,00	888
в том числе:						
затраты на закупку товаров, работ и услуги на условиях конкурса	2510	241				
затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях исполнения договора государственного	2530	242				
заказа (закупка товаров, работ и услуг, всего	2540	244	3 177 348,28	3 438 285,51	3 424 286,51	
затраты на закупку товаров, работ, услуг	2550	247	207 846,49	207 846,49	207 846,49	
затраты на закупку товаров и услуги государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	493				
в том числе:						
приобретение объектов государственного имущества (за исключением исключительных)	2710	495				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2720	497				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	-524 881,80	-524 881,00	-524 881,80	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010		-524 881,80	-524 881,00	-524 881,80	х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х				х
из них:						
перевод в бюджет средств субъектов	4010	618				х

¹ В случае отсутствия кода (цифры) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указаны два значения: План, и в случае утверждения Плана увеличенного уровня расходов - два утверждения Плана.

³ В рубле 3 знака после запятой.

по строкам 100 - 108 - код инвентарной группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 - 199 - код инвентарной группы расходов финансовых фондов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 200 - 262 - код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 - 303 - код инвентарной группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым применяется налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности;

по строкам 400 - 404 - код инвентарной группы иных налогов финансовых фондов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 601 и 602 указывается совокупные суммы налогов средств на прибыль и на налог на имущество, если указанные показатели по разным видам, местонахождению функций и исполнителям, осуществляющим эти функции, формируются средствами Плана, либо указывается фактически полученные средства при наличии оснований в утвержденных Планах (иных утвержденных отчетах) финансового года.

⁵ Показатели прочих налогов, уменьшающих доход и иных в том числе налогов, увеличивающих доходные средства по счетам возврата дебиторской задолженности прошлых лет, являются нулевыми представляются в Плане (свернувшись), а также по счетам возврата средств, размещенных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются (показатели) показатели прочих налогов, уменьшающих доходные поступления в рамках расчетов между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов.

⁶ Показатели налогов на прибыль по закупке товаров, работ, услуг, включены в строку 200 Раздела 1 "Доходы от налогов" Плана, показатели остальных налогов в Разделе 2 "Средства от налогов по закупке товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели приводятся по плану "всего".

⁸ Показатели прочих затрат включены в себя в том числе показатели расходов на денежные средства по счетам возврата средств субъектов, представляющих доходы бюджетов финансового года, представляющих налоги (свернувшись), результаты деятельности учреждений, имеющих средства на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются (показатели) показатели прочих затрат, включенных в рамках расчетов между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов.

Обязания (расходы) по оплате взносов по исполнению договора по оплате платных услуг, оказанных за рубежом¹
 за 2021 год и по состоянию на конец 2021 и 2022 годов.

Учреждение:
Подразделение:

МКУ «Служба Эксплуатации "Центр оказания услуг"»

03

www.mos.ru/ru/infocenter/0303

Сведения о документе:

008

1. Расчет обязательств по оплате взносов по исполнению договора по оплате платных услуг (работ), оказанных за рубежом

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		за 2021 год (по состоянию финансовой год)	за 2022 год (по состоянию на 31 декабря 2022 года)	за 2023 год (по состоянию на 31 декабря 2023 года)
1	2	3	4	5
Задолженность по договору (договорам) исполнения обязательств по договору (договорам) на начало года	000			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договору) на начало года	000			
Платежи от клиентов услуг, выполнения работ, оказания услуг за рубежом	000	43 074 251,00	43 074 251,00	43 074 251,00
Задолженность по договору (договорам) исполнения обязательств по договору (договорам) на конец года	000			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договору) на конец года	000			
Платежи от клиентов услуг, оказания услуг, выполнения работ за рубежом	000	43 074 251,00	43 074 251,00	43 074 251,00
Итого	000	43 074 251,00	43 074 251,00	43 074 251,00

¹Формирование долга по оплате взносов по исполнению договора по оплате платных услуг, оказанных за рубежом

1.1. Расчет долга по оплате услуг, выполнения работ, оказания услуг за рубежом

Наименование показателя	Единица измерения	Объем долга, руб.		
		за 2021 год (по состоянию финансовой год)	за 2022 год (по состоянию на 31 декабря 2022 года)	за 2023 год (по состоянию на 31 декабря 2023 года)
1	2	3	4	5
Долг в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках исполнения договора (договоров) за рубежом	000	43 074 251,00	43 074 251,00	43 074 251,00
Долг от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг за рубежом (кредиторская задолженность по договору)	000			
Долг от оказания услуг в рамках оказания услуг за рубежом	000			
Долг от оказания услуг, оказания услуг, оказания услуг за рубежом в рамках оказания услуг за рубежом	000			
Платежи от клиентов услуг, оказания услуг, оказания услуг за рубежом	000			
Платежи от клиентов услуг, оказания услуг, оказания услуг за рубежом	000			
Платежи от клиентов услуг, оказания услуг, оказания услуг за рубежом	000	99 911,00	99 911,00	99 911,00
Платежи от клиентов услуг, оказания услуг, оказания услуг за рубежом	000			
Итого	000	43 074 251,00	43 074 251,00	43 074 251,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за обучение детей (показатели работ) в рамках государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плата (тариф) за обучение детей (руб/мес., руб)			Планируемый объем оказания услуг (показатели работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного задания	030	716 788,26	716 812,25	716 812,25	4 636,80	4 616,80	4 616,80	42 803 249,08	42 074 249,08	42 074 249,08
Музыкальные услуги:	0118	11 186,47	11 186,47	11 186,47	1 185,80	1 185,80	1 185,80	18 866 618,08	18 866 618,08	18 866 618,08
Психолого-педагогическое обучение детей	0111	5 508,81	5 508,81	5 508,81	1 408,80	1 408,80	1 408,80	7 712 336,00	7 712 336,00	7 712 336,00
Психолого-педагогическое обучение с использованием компьютерных технологий и педагогических роботов	0112	5 680,81	5 680,81	5 680,81	1 081,80	1 081,80	1 081,80	16 982 580,00	16 982 580,00	16 982 580,00
Организация и обучение детей и подростков детей (количество курсов (классов))	0113	2 651,29	2 651,29	2 651,29	1 042,80	1 042,80	1 042,80	4 270 788,00	4 270 788,00	4 270 788,00
Музыкальные работы:	0119	705 582,48	705 616,12	705 616,12	251,80	251,80	251,80	32 181 738,08	31 187 526,08	32 187 738,08
Организация в процессе концертов, экскурсий, мероприятий, мероприятий по развитию и обучению талантливых и творческих детей, способностей в области факельной культуры и музыки, концерты и мюзиклы (культурно-просветительской деятельности, творческой деятельности, фототворчество-творческой деятельности)	0125	83 884,89	83 884,89	83 884,89	68	68	68	4 163 558,00	4 163 558,00	4 163 558,00
Методические обязанности образовательной деятельности	0123	181 751,34	181 781,38	181 781,38	158	158	158	16 788 888,00	16 713 688,00	16 713 688,00
Организация в процессе мероприятий и образовательных исследований	0126	181 561,54	181 561,54	181 561,54	15	15	15	3 691 388,08	3 691 388,08	3 691 388,08
Выполнение информационных ресурсов и база данных	0124	252 785,71	252 785,71	252 785,71	14	14	14	3 239 088,00	3 239 088,00	3 239 088,00
Организация мероприятий в сфере образовательной деятельности, направленной на формирование системы развития талантов и способностей молодежи, создание условий для комплексного развития и реализации талантов творческого, профессионального, интеллектуального назначения молодежи в области (Глобальные компетенции молодежи) (год)	0127	6 236,41	6 236,41	6 236,41	882,08	882,08	882,08	5 080 088,00	5 080 088,00	5 080 088,00
Итого	000	0	0	0	0	0	0	42 803 249,08	42 074 249,08	42 074 249,08

1.13. Расчет балансов организаций в порядке оказания помощи, включенных в список системообразующих организаций, включившихся в перечень организаций. Состояние и изменение организаций

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за услугу (руб/шт)			Платежный объем объектов, предоставленных в пользование			Общий объем оказанных услуг (шт)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год оказания услуги)	на 2023 год (на второй год оказания услуги)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год оказания услуги)	на 2023 год (на второй год оказания услуги)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год оказания услуги)	на 2023 год (на второй год оказания услуги)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получатели в порядке оказания помощи, включенных в список системообразующих организаций, включившихся в перечень организаций. Состояние и изменение организаций	0100	0	0	0	0	0	0			
в том числе: детицы от оказания платных услуг (работ), коммунальный сектор	0101	41 909,25	41 909,25	41 909,25	12	12	12	838 911,00	838 911,00	838 911,00
Итого:	0100	41 909,25	41 909,25	41 909,25				838 911,00	838 911,00	838 911,00
Платежи по кредитам	0011	41 509,75	41 509,75	41 509,75	4	4	4	126 419,00	126 419,00	126 419,00
Бюджетный вклад	0012	12 990,25	12 990,25	12 990,25	4	4	4	151 961,00	151 961,00	151 961,00
Государственный контракт и сборы	0411	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	919 311,00	919 311,00	919 311,00

Обязательства (расходы) и активы муниципальных образований Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Уровень
Вед. документа

МАУ города Псковгорода "Центр развития образования"

01

Муниципальное учреждение, образование (участок 01)

Наименование

019

1. Расчет объема финансовых активов муниципальных образований

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма		
		на 2021 год (на начало периода) фактически (руб.)	на 2022 год (на начало периода) по плану (руб.)	на 2023 год (на начало периода) по плану (руб.)
1	2	3	4	5
Платежеспособность: задолженность по доходам (добыточность задолженности по доходам) на начало года	0000			
Кредиторская задолженность по доходам от финансовых активов муниципальных образований на начало года	0000			
Доходы от финансовых активов муниципальных образований	0000	68 187 790,00	68 136 790,00	68 136 790,00
Платежеспособность: задолженность по доходам (добыточность задолженности по доходам) на начало года	0000			
Кредиторская задолженность по доходам от финансовых активов муниципальных образований на начало года	0000			
Планируемые поступившие доходы от оказания услуг, выполнения работ (услуг) (субсидии + с. 0100 + с. 0101 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0000			
Итого	0000	68 187 790,00	68 136 790,00	68 136 790,00

* Формирование объема 019 "Финансовые активы муниципальных образований" осуществляется муниципальными органами власти.

1.1. Расчет доходов от финансовых активов муниципальных образований

Наименование показателя	Ед. измерения	Общая сумма		
		на 2021 год (на начало периода) фактически (руб.)	на 2022 год (на начало периода) по плану (руб.)	на 2023 год (на начало периода) по плану (руб.)
1	2	3	4	5
Субсидии на оказание услуг	0100	68 487 300,00	68 336 300,00	68 336 300,00
На осуществление расходов на подготовку проекта и проведение работы в сфере предоставления услуг и оказание работ (услуг) в сфере предоставления услуг и оказания работ	0101	70 300,00	721 400,00	721 400,00
На расходы на управление в периодические затраты, связанные с осуществлением муниципальных функций и финансовыми организациями и другими организациями (субсидии на осуществление деятельности в сфере предоставления услуг и оказания работ)	0102	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Расходы на муниципальную программу "Комплексные меры по развитию здравоохранения органов муниципальной власти, муниципальных образований и города Псковгорода на 2008-2025 годы и на период до 2025 года"	0103	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Расходы на муниципальную программу "Городские программы развития Псковгорода на 2019-2025 годы и на период до 2025 года"	0104	4 343 300,00	4 343 300,00	4 343 300,00
Расходы на муниципальную программу "Безопасность населения на территории муниципального образования в городе Пскове на 2018-2023 годы и на период до 2023 года"	0105	383 000,00	383 000,00	383 000,00
На финансовое обеспечение затрат на осуществление образовательных услуг (включая расходы на реализацию образовательных программ, приобретение учебных пособий, учебной литературы, учебных материалов)	0106	32 408 000,00	32 408 000,00	32 408 000,00
Итого	0100	69 227 300,00	69 216 700,00	69 216 700,00

1.1.1. Расчет инвестирования

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Инвестиционные затраты	0108	180 000,00	0,00	0,00
инвестиционные финансовые assets	0109			
инвестиционные обязательства	0110	180 000,00	0,00	0,00
Итого	0108	180 000,00	0,00	0,00

Обязанности (расходы) по оплате налогов, взносов и отчислений за которые является должником (работник) учреждение¹⁴
за 2021 год в том отчетном периоде 2021 и 2022 года

Учреждение:
Имя должности:

МАУ город Псков «Центр занятости населения»

02

Псковская область, Псковский район

Сумма в рублях:

руб.

1. Общие сведения

1. Расчет налога на оплату налогов, взносов и отчислений за которые является должником (работник) учреждение

Платежные документы	Код статьи	Сумма		
		за 2021 год (за налоговый период) руб.	за 2022 год (за налоговый период) руб.	за 2023 год (за налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
Классификация (код) платежа (наименование) суммы платежа (работника, работодателя по договору) за налоговый период	0100			
Классификация (код) платежа (наименование) суммы платежа (работника, работодателя) за налоговый период	0200			
Налог, взносы и отчисления за которые является должником (работник) учреждение	0300	-514 881,00	-514 881,00	-514 881,00
Налоговые отчисления (наименование) суммы платежа (работника, работодателя) за налоговый период	0400			
Классификация (код) платежа (наименование) суммы платежа (работника, работодателя) за налоговый период	0500			
Платежные документы по платежу (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9900	-514 881,00	-514 881,00	-514 881,00

¹⁴ Учреждение не несет обязательств по оплате налогов, взносов и отчислений.

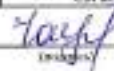
1. Расчет взносов, взносов и отчислений за которые является должником (работник) учреждение

Платежные документы	Код статьи	Сумма платежа		
		за 2021 год (за налоговый период) руб.	за 2022 год (за налоговый период) руб.	за 2023 год (за налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-514 881,00	-514 881,00	-514 881,00
Налог на имущество организаций	0200			
Налог на землю, имущество, транспорт в том числе:	0300			
	0301			
Итого	0000	-514 881,00	-514 881,00	-514 881,00

Руководитель:

Должность:

(подпись и печать)



И.В. Карпов

(подпись и печать)

Исполнитель:

Должность:

(подпись)

И.О. Иванова

(подпись и печать)

ИП400-41-14-01

Итого:

Итого: _____ руб. за 2021 г.

**Объяснение (детализ) расходов на оплату труда
на элемент вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МКУ города Ишим-аэропорт "ИРО"**

Утверждено
Вид документа

00
(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Сведения о документе: 006

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0100	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00
Всего	0000	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

¹ Сформируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0601	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Содержание объектов в коммунальном пользовании в денежной форме	368	0602	150 000	150 000	150 000

* Раздел информации о соответствии с Порядком предоставления классификации расходов бюджетов государственных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 209/н (редакция от 12 февраля 2018 г., редакция от 06.03.2020) и другим, действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Расходы на выплаты при наличии временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	150 000	150 000	150 000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	0000	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	28899	63189	23700	164427
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	212814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71037	27560	38742	4925	104895
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71037	27560	38742	4925	104895
Руководитель 3 уровня	Заместитель отдела	0005	4	59604	22860	32511	4133	491074
Прочие leadership должности	Менеджер	0006	17,25	43448	16734	23995	3012	1016744
Прочие leadership должности	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3026	671018
Прочие специальности	Бухгалтер	0008	3	23226	9717	13700	1749	1238312
Прочие специальности	Экономист	0009	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специальности	Специалист по охране труда	0010	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специальности	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7580	10875	1382	201861
Прочие специальности	Водитель по ЕЖ	0012	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специальности	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специальности	Инженер	0014	1	38379	14784	20994	2661	108337
Прочие специальности	Кладовщик	0015	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специальности	Телеграфист	0016	2,75	38686	14962	21181	2682	1518497
Прочие специальности	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2831	827360
Прочие специальности	Специалист по подбору	0018	1	41121	15840	22429	2831	827360
Служащие	Секретарь (уполномоченный)	0019	1	38376	15168	21474	2730	813815
Рабочие	Водитель	0020	1,25	25291	9740	13795	1754	879736
Рабочие	Уборщик	0021	2	25290	9740	13795	1754	1284673
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9800	14008	1781	428947
Рабочие	Водитель	0023	2	26406	10195	14456	1835	799825
Рабочие	Рабочий КОЭ	0024	1	25682	9800	14008	1781	428947
Рабочие	Сварщик	0025	3	25290	9740	13795	1754	1106491
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9740	13795	1754	873356
Рабочие	Гидравлик	0027	1	25290	9740	13795	1754	423675
Руководитель 3 уровня	Заместитель отдела	0028	1	59153	22860	32512	4115	282534
Прочие специальности	Специалист по работе с машинами	0029	3	38804	14980	21166	2691	475120
Итого		0000	64,75	x	x	x	x	37 786 000,00

2.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	28899	63189	23700	1666027
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2147814

Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1083596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1083596
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0005	6	39004	32960	32511	4133	4932674
Прочие педагогической профессии	Методист	0006	17,25	43448	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогической профессии	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1366823
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	39875	7680	10875	1382	324361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	632857
Прочие специалисты	Классификатор	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Учитель	0016	3,75	38680	14902	21101	2682	1546957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	699866
Прочие специалисты	Специалист по договору	0018	1	41121	15840	22429	2851	699866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	13188	21478	2730	636215
Работники	Вакант	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	782216
Работники	Уборщик	0021	6	25290	9742	13795	1754	1807473
Работники	Кладовщик	0022	1	25682	8903	14008	1781	451447
Работники	Водитель	0023	2	36466	10195	14438	1825	839323
Работники	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	8903	14008	1781	451447
Работники	Старож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Работники	Дворник	0026	1,6	25290	9742	13795	1754	597897
Работники	Гидроборщик	0027	1	25396	9742	13795	1754	446135
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59133	22863	32374	4113	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2681	497629
	Итого	9000	64,75	х	х	х	х	37 786 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код уровня	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)*12,3	
				по гр.6 + гр.7 + гр.8	по должностному окладу	по окладам квалификационного характера		по окладам стандартного размера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	38899	63119	23793	1666927
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	3	75670	29149	41274	5247	2147814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	23369	38742	4925	1083596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	23369	38742	4925	1083596
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0005	6	39004	32960	32511	4133	4932674
Прочие педагогической профессии	Методист	0006	17,25	43448	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогической профессии	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1366823
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	39875	7680	10875	1382	324361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	632857
Прочие специалисты	Классификатор	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Учитель	0016	3,75	38680	14902	21101	2682	1546957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	699866
Прочие специалисты	Специалист по договору	0018	1	41121	15840	22429	2851	699866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	13188	21478	2730	636215
Работники	Вакант	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	782216
Работники	Уборщик	0021	6	25290	9742	13795	1754	1807473
Работники	Кладовщик	0022	1	25682	8903	14008	1781	451447
Работники	Водитель	0023	2	36466	10195	14438	1825	839323
Работники	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	8903	14008	1781	451447
Работники	Старож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Работники	Дворник	0026	1,6	25290	9742	13795	1754	597897
Работники	Гидроборщик	0027	1	25396	9742	13795	1754	446135
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59133	22863	32374	4113	305054
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2681	497629
	Итого	9000	64,75	х	х	х	х	37 786 000,00

² Указаны в случае, предусмотренном Порядком отбора кандидатов

2.2. Расчет расходов на выплаты пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

Наименование выплаты	Код статьи	на 2021 год (по второй финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (по второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия за период три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001			150 000,00			150 000			150 000
	Итого	х	х	150 000,00	х	х	150 000	х	х	150 000

Объемные (факты) данные по осуществлению плановых мероприятий, по исполнению фактически затрат на доставку воды населению и по исполнению расходов бюджета "012 Показ качества работы учреждений, за исключением факта оплаты труда"

Учреждение:
Изд. программы:

МАУ город Псков «Служба водоснабжения "СРБ"

01

Целевая программа:

руб

1.

1.1. Расчет объема расходов на осуществление плановых мероприятий, по исполнению фактически затрат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		за 2021 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за отчетный финансовый период)	за 2023 год (за отчетный финансовый период)
1	2	3	4	5
Коллективные работники: расходы на проезд и насту командировки в объекты	0100	18 500	18 500	18 500
Коллективные работники: расходы на наряду жилого помещения в период командировки	0100	18 500	18 500	18 500
Выплаты сотрудникам при служебных командировках работников учреждений	0100	17 000	17 000	17 000
Коллективные работники на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту выполнения отряда в отряде, для них, работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в т.д.	0101	712 200	712 400	712 100
Расходы на оформление документов: командировочных справок при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0104	0	0	0
Итого выплаты		0	0	0
Итого	0100	842 200	712 400	712 100

1.1.1. Расчет коллективных работников: расходы на проезд и насту командировки в объекты

1.1.1.1. Расчет коллективных работников: расходы на проезд и насту командировки в объекты за 2021 год (за отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, дн	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Коллективные работники: расходы на проезд и насту командировки в объекты, всего	0100	1 850	3	3	18 500
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.1.1.2. Расчет коллективных работников: расходы на проезд и насту командировки в объекты за 2022 год (за отчетный финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, дн	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Коллективные работники: расходы на проезд и насту командировки в объекты, всего	0100	2 000	3	3	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.1.1.3. Расчет коллективных работников: расходы на проезд и насту командировки в объекты за 2023 год (за отчетный финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, дн	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Коллективные работники: расходы на проезд и насту командировки в объекты, всего	0100	2 050	3	3	18 500
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.2. Расчет коллективных работников: расходы на наряду жилого помещения в период командировки

1.2.1. Расчет коллективных работников: расходы на наряду жилого помещения в период командировки за 2021 год (за отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, мес	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Коллективные работники: расходы на наряду жилого помещения в период командировки, всего	0104	2 050	3	3	1	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.2.2. Расчет коллективных работников: расходы на наряду жилого помещения в период командировки за 2022 год (за отчетный финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, мес	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Коллективные работники: расходы на наряду жилого помещения в период командировки, всего	0104	2 050,00	3	3	1	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.2.3. Расчет коллективных работников: расходы на наряду жилого помещения в период командировки за 2023 год (за отчетный финансовый период)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, мес	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Коллективные работники: расходы на наряду жилого помещения в период командировки, всего	0104	2 050,00	3	3	1	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.3. Расчет суммовых при служебных командировках работников учреждений и работников учреждений

1.3.1. Расчет суммовых при служебных командировках работников учреждений за 2021 год (за отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество месяцев в год, мес	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплаты сотрудникам при служебных командировках работников учреждений, всего	0100	300	8	7	13 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37936000	37936000	37936000	808064,83	808064,83	808064,83
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37936000	37936000	37936000	1642946,82	1642946,82	1642946,82
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	37936000	37936000	37936000	75872	75872	75872
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	0000	x	x	x			

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Объемные (прямые) показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в сфере культуры, искусства и спорта в границах на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы *

Учреждение
Подпись:

МКУ городское учреждение "ЦДЮСШ"
01

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на содержание в сфере культуры, искусства

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем расходов		
		на 2021 год (на плановый финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на содержание учреждений культуры	тысяч руб.	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	тысяч руб.	2 228 400	2 228 400	2 228 400

* Формулы расчета объема расходов: *300 Прямые и косвенные/классификация расходов по видам

1.1. Расчет расходов на содержание учреждений культуры, искусства и спорта в границах

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем расходов		
		на 2021 год (на плановый год)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Прямые расходы (расходы на содержание в области культуры)	тысяч руб.	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	тысяч руб.	2 228 400	2 228 400	2 228 400

2. Расчет расходов на культурные мероприятия, мероприятия в области культуры, искусства, образования, науки в границах, а также на предоставление грантов в сфере культуры, искусства и спорта в области науки, культуры и искусства

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Виды грантов (исключая гранты на осуществление деятельности в области культуры Российской Федерации)	на 2021 год (на плановый финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			прямой грант на осуществление деятельности	целевой грант на осуществление деятельности	гранты на осуществление деятельности	иные	прямой грант на осуществление деятельности	целевой грант на осуществление деятельности	гранты на осуществление деятельности	иные	прямой грант на осуществление деятельности	целевой грант на осуществление деятельности	гранты на осуществление деятельности	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Деятельность учреждений культуры	тысяч руб.	Прямые	2000	740	1	2 228 400	2 000	740	0	2 228 400	2 000	740	0	2 228 400
Деятельность учреждений культуры (на конкурсной основе)	тысяч руб.	Прямые				200 000								0
Итого	тысяч руб.	а	а	а	а	2 228 400	а	а	а	2 228 400	а	а	а	2 228 400

Руководитель
Организационного блока

(подпись)

С.А. Корень
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« 31 » _____ 20__г.

« 31 » _____ г.

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владельца земельного участка в праве на земельный участок	Платежная сумма в виде доли выбавленной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев использования земельного участка в течение календарного года	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					на кадастровой стоимости	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого	х	х	17502949,66	х	х	0	17502949,66	х	х	х	88815

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на период год календарного периода)

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владельца земельного участка в праве на земельный участок	Платежная сумма в виде доли выбавленной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев использования земельного участка в течение календарного года	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					на кадастровой стоимости	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого	х	х	17502949,66	х	х	0	17502949,66	х	х	х	88815

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на период год календарного периода)

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля владельца земельного участка в праве на земельный участок	Платежная сумма в виде доли выбавленной площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев использования земельного участка в течение календарного года	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					на кадастровой стоимости	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого	х	х	17502949,66	х	х	0	17502949,66	х	х	х	88815

Руководитель
(подпись и печать)

Директор
(подпись)


(подпись)

И.В. Чупина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Е.О. Киселёв
(подпись, печать)

8 (3-86) 45-14-88
(телефон)

1 21 1

Итого

20 21 х

**Объемы (расходы) оказания услуг по управлению недвижимостью
за 2021 год и за первый квартал 2022 и 2023 годов**

Управляющая
компания:

Имя, фамилия:

Подпись управляющей

МКУ «Управляющая компания "Центр"

И.О.

Имя, фамилия, телефон

р/с

1. Объемы расходов (расходы) на управление недвижимостью

Показатели расходов	Ед. измерения	Объем расходов		
		за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)	за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)	за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)
1	2	3	4	5
Услуги управляющей компании	тыр.	7000	7000	7000
Итого	тыр.	7000	7000	7000

* Формированы по плану расходов "04 Услуги жилищно-коммунального обслуживания и оказание комплексного жилищного управления"

1.1. Расходы на управление недвижимостью в виде платы за жилищные услуги

Показатели расходов	Ед. измерения	Объем расходов		
		за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)	за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)	за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)
1	2	3	4	5
Плата за содержание общего имущества	тыр.	7000	7000	7000
Итого	тыр.	7000	7000	7000

1.2. Расходы на оплату за управление недвижимостью

Показатели расходов	Ед. измерения	за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)			за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)			за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за управление недвижимостью в том числе:	тыр.			7000			7000			7000
Итого	тыр.	0	0	7000	0	0	7000	0	0	7000

Руководитель
управляющей компании

Директор
(подпись)

Чайка

(подпись)

Г.В. Яковлев
(подпись)

Исполнитель

Менеджер
(подпись)

Е.О. Власов
(подпись)

8 (495) 62-14-81
(телефон)

с ____ 21 ____ г.

Имя

с ____ 21 ____ г.

